

---

嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通过后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在债券存续期内，如果公司所处的宏观经济环境、行业政策和资本市场等外部因素发生不可预见或不能控制的变化，以及公司自身经营中存在的的市场不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### 四、经营风险

公司作为嘉兴市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，主要从事保障性住房项目建设、土地整理和市政基础设施建设等业务，使得资产的流动性和周转率相对较低，资产质量和流动性有待进一步提高。发行人的保障性住房建设业务的投资周期较长，未来现金流可能会受到项目建设进展和当地财政等因素的影响，具有一定的不稳定性。

### 五、子公司管理风险

公司部分板块业务通过下属子公司开展，子公司数量较多，涉及保障性住房建设、土地整理、市政基础设施等行业，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司设有多个职能部门，承担的日常管理任务较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

### 六、跨行业经营风险

公司目前主要从事保障性住房建设、土地整理和市政基础设施等业务，行业分布较广，可以有效地抵御行业周期波动的风险。但是跨行业多元化经营也对公司的决策水平、财务

管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力以及协调融合能力提出了较高的挑战。一旦出现有关多元化经营管理问题，将可能影响公司的整体运营和经营业绩。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	41
三、 发行人为绿色债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

## 释义

发行人/公司	指	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司
本报告/年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2022年年度报告》
17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债	指	2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券
20 嘉秀债 01、20 嘉秀 01	指	2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
21 嘉秀债 01、21 嘉控 01	指	2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
21 嘉秀 01	指	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
22 嘉秀债 01、22 嘉秀 01	指	2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
22 嘉秀 02	指	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
22 嘉秀 03	指	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
23 嘉秀 01	指	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
23 嘉秀 03	指	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司
中文简称	嘉秀集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	魏国俊
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区东升西路1250号秀宏大楼902室
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区东升西路1250号秀宏大楼902室
办公地址的邮政编码	314000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	魏国俊
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	浙江省嘉兴市秀洲区东升西路1250号秀宏大楼9楼
电话	0573-83631323
传真	0573-83630565
电子信箱	461259414@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

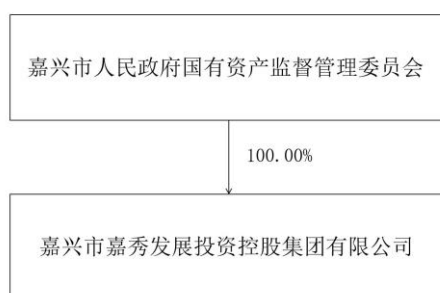
报告期末控股股东资信情况：不存在失信行为。

报告期末实际控制人资信情况：不存在失信行为。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，不受限。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	吴云飞	董事及董事	免去董事长	2022年11	2022年12

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



		长	职务	月 7 日	月 30 日
董事	沈雪锋	董事长	任职董事长	2022 年 11 月 7 日	2022 年 12 月 30 日
董事	沈聪	董事	免去董事职务	2022 年 11 月 7 日	2022 年 12 月 30 日
董事	魏国俊	董事	任职董事、总经理、法定代表人	2022 年 11 月 7 日	2022 年 12 月 30 日
董事	周益钦	董事	任职董事	2022 年 11 月 7 日	2022 年 12 月 30 日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 18.75%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：魏国俊

发行人的董事长或执行董事：沈雪锋

发行人的其他董事：魏国俊、张志却、王顺飞、周益钦、章何兵、肖峰、沈建、俞卫东、杜佳菁、姚惠菊

发行人的监事：余建平、张建中、朱潇、任杰、王杰

发行人的总经理：魏国俊

发行人的财务负责人：杜佳菁

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司是嘉兴市市区重要的开发建设及国有资产运营主体，主要从事嘉兴西北部的基础设施、安置房投建及土地整理等业务。公司的经营范围为对授权经营的国有资产进行资本运作、经营管理；基础设施投资、开发、建设、土地整理，河道疏浚，城乡供水管网建设，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前公司经营状况良好，具有较强的综合实力。

公司基础设施建设业务经营主体主要为子公司秀宏集团、梅里集团、闻川城投、嘉滕集团、麟湖集团和盛洪集团。经营模式为公司下属子公司与当地政府或其他国有企业等委托方签署委托代建协议，对基础设施项目开展业务。

公司土地整理业务主要由子公司梅里集团、嘉滕集团、麟湖集团、盛洪集团和闻川城投负责，以签订土地整理项目委托管理协议的模式为主，但具体协议签订形式、签订方及收入确认标准视子公司不同而有所差异。

公司安置房业务主要由闻川城投、梅里集团、麟湖集团、嘉滕集团等子公司负责运营。子公司将自建或外购的安置房销售给政府单位或承担拆迁安置职能的秀洲区地方国有企业，

销售客户根据安置房项目情况与发行人进行结算，子公司以此确认安置房销售收入。

发行人贸易业务经营主体主要包括秀宏集团下属子公司、闻川城投下属子公司等。贸易业务涉及涵盖化学物品、电子器件、纺织品原料、煤炭等。发行人利用自身优势，努力适应市场化需求。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）保障性住房业务基本情况及发展阶段

保障性住房，指为增加中低收入家庭住房供应，解决中低收入家庭住房困难，由政府组织实施建设或筹集的住房。近年来，我国政府连续出台了多项关于保障性住房建设的鼓励措施。2007年，国务院在《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》中提出了住房保障制度的目标和框架；2008年，《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》明确要求加大保障性住房建设的力度，争取用三年时间基本解决城市低收入家庭住房的困难和棚户区改造工作；2009年，国务院政府工作报告明确提出要加快落实和完善促进保障性住房建设的政策措施，争取用三年时间，解决750万户城市低收入住房困难家庭和240万户林区、垦区、煤矿等棚户区居民的住房问题。同年5月22日，住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合印发了《2009-2011年廉租住房保障规划》，总体目标是从2009年起到2011年，争取用三年时间，基本解决747万户现有城市低收入住房困难家庭的住房问题。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间，我国将加快各类保障性住房建设，建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户），全国保障性住房覆盖面达到20%左右。到“十二五”末，我国城镇保障性安居工程住房建设4,013万套，上亿群众喜迁新居。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间，我国将统筹规划保障性住房、棚户区改造和配套设施建设，确保建筑质量，方便住户日常生活和出行；完善投资、信贷、土地、税费等支持政策；实行实物保障与货币补贴并举，逐步加大租赁补贴发放力度；健全保障性住房投资运营和准入退出管理机制。保障性安居工程的建设已经成为党中央和国务院的重大决策和主要任务之一。为如期完成这一重大任务，力争使城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善，2021年6月3日，根据《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号）要求，国家发展改革委发布《关于下达保障性安居工程2021年奖励项目中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2021〕736号），将保障性安居工程2021年奖励项目中央预算内投资350,000万元以投资补助方式切块下达给符合条件的10个省份。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。完善土地出让收入分配机制，加大财税、金融支持力度。因地制宜发展共有产权住房。并且将处理好基本保障和非基本保障的关系，完善住房保障方式，健全保障对象、准入门槛、退出管理等政策。改革完善住房公积金制度，健全缴存、使用、管理和运行机制。国务院办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，提出发展保障性租赁住房作为“十四五”住房建设的重点任务。可以预见，未来房地产市场将逐渐回归平稳健康发展的态势，而随着我国城镇化进程加速，保障性住房建设行业将会迎来崭新的发展机遇。与商品住宅销售、投资具有较强的周期性不同，保障性住房政策性极强，本身不具有周期性。

#### （2）土地整理行业基本情况及发展阶段

土地整理是在一定的区域内，按照土地利用总体规划确定的目标和用途，以土地整理、复垦、开发和城乡建设用地增减挂钩为平台，推动田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农村生产、生活条件和生态环境，促进农业规模经营、人口集中居住、产业聚集发展，推进城乡一体化进程的一项系统工程。

按照国土资源部、财政部和中国人民银行于2007年联合印发的《土地储备管理办法》规定，土地储备机构有权对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地、实施前期开发进行融资等活动。2010年9月，国土资源部发文明确表示，在2011年3月底前，土地储备机构与其下属和挂靠的从事土地整理相关业务的机构须彻底脱钩，各地国土资源部门及所属企事业单位都不得直接从事土地一级市场开发，这为城市建设投资公司全面接手土地整理业务奠定了政策基础。由于土地是资源类商品，它位于房地产产业链的前端，土地整理的产品一熟地一直是二级开发商争夺的资源，而土地的稀缺性和社会需求增长的矛盾日益突出，这使土地在很长一段时期将处于增值过程，所以土地整理行业的需求稳定，风险较低。总体来看，土地整理是需求稳定、风险较低和收益可观的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

#### （3）市政基础设施建设行业基本情况以及发展阶段

城镇基础设施建设对推动城镇化进程有着重要意义。改革开放以来，我国城镇据统计，2022年我国常住人口城镇化率达到65.22%，比2021年提高了0.5个百分点，常住人口城镇化率不断提升。我国坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。城镇基础设施建设是推进城镇化进程的重要前提和支撑，是顺利开展各种经济、社会活动的平台和基础，是国民经济发展的重要保障，也是经济持续发展的动力源泉。

近年来，我国新型城镇化建设在要素集聚、产业发展、公共服务、土地利用、空间布局、人与自然关系等方面取得了一系列重要成就。进入新发展阶段，城镇化建设面临的发展条件和任务要求发生重大变化，需要有效破解一系列新矛盾和新挑战：经济结构深度调整导致城市主导产业变迁，大城市病和部分中小城市发展能力不足的压力须同时化解，城市内部分配问题更加凸显，公共事务跨界属性明显增强。“十四五”时期推动城镇化建设，把实现高效、包容、可持续且富有韧性作为目标导向，将城市群、都市圈作为城镇化建设的主战场，以推动区域一体化发展和完善生产力布局作为两大抓手，打造地区之间既有良性竞争也有横向协作的城镇化推进新模式。

#### （4）公司在行业中的地位

公司系嘉兴市下属负责秀洲区开发建设主体和国有资产运营实体，担负着嘉兴市部分区域范围内土地整理、基础设施建设和国有资产运营的重要任务。与嘉兴市其他政府投资企业相比，公司在区域基础设施建设、土地整理业务规模、政府资本支持等方面均具有一定垄断地位。自成立以来，公司在资本金注入、财政补贴和税收减免等方面得到政府持续大力支持，经营规模和经营实力不断壮大，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

#### （5）公司面临的竞争状况

公司在地理位置、政府政策支持、银企合作、多元化经营与管理方面均具有一定的竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设	92,569.91	81,814.19	11.62	23.31	79,086.20	70,268.89	11.15	21.39
土地整理	79,804.23	71,611.37	10.27	20.09	104,111.28	91,807.47	11.82	28.16
安置房	67,703.45	56,409.89	16.68	17.05	25,253.30	20,666.38	18.16	6.83
租赁	17,699.67	6,102.47	65.52	4.46	17,048.34	5,304.38	68.89	4.61
贸易	112,761.11	112,038.62	0.64	28.39	117,715.82	117,026.93	0.59	31.84
景区门票等	1,657.61	606.76	63.40	0.42	1,712.96	201.93	88.21	0.46
农产品及机械销售	9,970.81	8,454.98	15.20	2.51	8,977.91	7,655.34	14.73	2.43
农民画制作	188.78	128.41	31.98	0.05	354.21	260.57	26.44	0.10
园林绿化					1,356.20	1,440.37	-6.21	0.37
蚕种销售	21.00	19.82	5.60	0.01	14.34	16.02	-11.75	0.00
餐厨垃圾	7,715.06	4,264.93	44.72	1.94	8,366.56	3,734.14	55.37	2.26
市政修缮养护					568.71	382.70	32.71	0.15
保洁	3,800.76	3,700.43	2.64	0.96	3,577.09	3,525.04	1.46	0.97
垃圾清运	821.44	788.22	4.04	0.21	1,438.97	1,533.41	-6.56	0.39
渔业	70.10	41.48	40.83	0.02	169.67	72.16	57.47	0.05
公墓	1,500.92	699.71	53.38	0.38				
人力资源服务	882.05	634.75	28.04	0.22				
合计	397,166.91	347,316.03	12.55	100.00	369,751.55	323,895.73	12.40	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主要业务板块收入已于上表披露，不适用细分产品及服务。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

安置房业务收入同比增加 168.10%，成本同比增加 172.95%，安置房业务的收入和成本增加主要由于本期马库花苑四期安置小区、徐家门安置小区、新滕火炬花苑安置小区实现对外销售收入，此部分销售实现安置房销售收入 2.97 亿，结转安置房销售成本 2.42 亿；

景区门票等业务成本同比增加 200.48%，系景区宣传支出增加所导致的营业成本的增加；

农民画制作业务收入同比减少 46.71%，成本同比减少 50.72%，系销量下降导致的农民画制作的销售收入和成本下降；

蚕种销售业务收入同比增加 46.46%，毛利率同比增加 147.65%，主要由于蚕种销售基数较小，本期销量的增加导致收入增长幅度较大；

保洁业务毛利率同比增加 81.41%，主要由于保洁业务结算价格提升导致的毛利率上升；

垃圾清运业务收入同比减少 42.91%，成本同比减少 48.60%，毛利率同比增加 161.63%，主要由于本期垃圾清运量减少，垃圾清运业务收入和成本下降，公司加强成本控制，毛利率上升；

渔业业务收入同比减少 58.68%，成本同比减少 42.51%，系各类家鱼销量下滑导致的收入及成本较上期下降。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为嘉兴市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，担负着嘉兴市秀洲西北部土地整理、市政基础设施建设、保障性住房建设和国有资产运营的重要任务，受到当地政府全方位的大力支持。发行人为秀洲西北部地区主要从事的城市基础设施建设和国有资产运营的平台类企业，具有较强的政府支持优势和行业垄断地位。

未来，发行人将积极配合当地政府的统一部署，完成重大项目建设任务。发行人未来发展目标包括建立规范的法人治理结构和内部管理体系；全面开展资产经营、对外投融资、项目开发和城乡等业务，投融资领域覆盖土地整理、保障性住房及市政基础设施建设等重点项目。具体措施包括：

（1）充分发挥公司国有资本控股平台的运营功能，加强对国有资产和股权的保值增值能力。积极承担保障房项目的投资开发。同时继续加强经营性项目的开发力度，不断拓宽公司盈利途径，增强公司自身实力。

（2）公司将通过银行贷款、企业债券融资等渠道，为城市发展建设积累资金，通过对国有资本的有效运营，盘活存量国有资产、激活国有资本，助推区域经济社会发展。

（3）完善治理结构，促进规范运作。公司将要根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》的有关规定，建立和完善董事会、监事会和经理层各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。同时，公司将依法完善公司章程，建立董事会、经理办公会议事规则、内部人财物管理等相关规章制度，明确决策、审批权限和程序，并报上级主管机关审批。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）经营风险与对策

风险：发行人作为嘉兴市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，主要从事保障性住房项目建设、土地整理和市政基础设施建设等业务，使得资产的流动性和周转率相对较低，资产质量和流动性有待进一步提高。发行人的保障性住房建设业务的投资周期较长，未来现金流可能会受到项目建设进展和当地财政等因素的影响，具有一定的不稳定性

对策：公司已建立了较为完善合理的内部管控机制，规范日常经营活动以及对外投融资、担保等重大决策，内部制度健全有效。

（2）贸易业务盈利能力较弱的风险与对策

风险：2020-2022年该贸易业务营业收入分别为72,526.37万元、117,715.82万元和112,761.11万元，占营业收入比重分别为20.53%、31.71%和28.13%，毛利润分别为111.07万元、688.88万元和722.49万元，毛利率分别为0.15%、0.59%和0.64%。受贸易环境和经济复苏趋势影响，公司贸易业务盈利能力较弱。

对策：发行人将持续指导下属公司采取有效措施，降低贸易业务的成本，提高与上下游的议价能力，增强贸易业务的盈利能力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司和关联方的关联交易均严格遵守公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和公司股东的合法权益。公司对于关联交易需按照公司各项管理制度的规定履行相应的审批、决策程序和信息披露，内部决策审批程序健全、合法有效，关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价值时执行双方协议价格。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司和关联方的关联交易均严格遵守公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和公司股东的合法权益。公司对于关联交易需按照公司各项管理制度的规定履行相应的审批、决策程序和信息披露，内部决策审批程序健全、合法有效，关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价值时执行双方协议价格。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	148,491.91
其他应付款	4,980.00

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为278.61亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**□是 否**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**□是 否**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 否**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	PR 秀洲债、17 嘉兴秀洲债
3、债券代码	127671.SH、1780310.IB
4、发行日	2017年9月22日
5、起息日	2017年9月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月25日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22嘉秀02
3、债券代码	133320.SZ
4、发行日	2022年9月15日
5、起息日	2022年9月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年9月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23嘉秀01
3、债券代码	133396.SZ
4、发行日	2022年12月29日
5、起息日	2023年1月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年1月3日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 嘉秀 01
3、债券代码	177664.SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的 3、4、5 年末分别按照债券本金的 33%、33%、34%的比例偿还债券本金，最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。已偿付本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 嘉秀 03
3、债券代码	133491.SZ
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21嘉控01、21嘉秀债01
3、债券代码	152903.SH、2180214.IB
4、发行日	2021年6月9日
5、起息日	2021年6月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年6月15日
7、到期日	2028年6月15日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。自债券存续期第3年起，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使投资者回售选择权后，自债券存续第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22嘉秀01、22嘉秀债01
3、债券代码	184331.SH、2280113.IB
4、发行日	2022年3月17日
5、起息日	2022年3月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年3月22日
7、到期日	2029年3月22日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。自债券存续期第3年起，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部

	回售给发行人。投资者行使投资者回售选择权后，自债券存续第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22嘉秀03
3、债券代码	133321.SZ
4、发行日	2022年9月15日
5、起息日	2022年9月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年9月19日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20嘉秀01、20嘉秀债01
3、债券代码	152692.SH、2080375.IB
4、发行日	2020年12月9日
5、起息日	2020年12月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年12月11日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：152903.SH、2180214.IB

债券简称：21 嘉控 01、21 嘉秀债 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：184331.SH、2280113.IB

债券简称：22 嘉秀 01、22 嘉秀债 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：152692.SH、2080375.IB；152903.SH、2180214.IB；184331.SH、2280113.IB

债券简称：20 嘉秀 01、20 嘉秀债 01；21 嘉控 01、21 嘉秀债 01；22 嘉秀 01、22 嘉秀债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

为维护全体债券持有人的利益，公司聘请了宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行担任本期债券的债权代理人，来协助本期债券的顺利发行及兑付，并与其签署了《2020年嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券债权代理协议》及《2020年嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券持有人会议规则》。

债券代码：177664.SH

债券简称：21 嘉秀 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、加速清偿条款

2、为维护全体债券持有人的利益，公司聘请了浙商证券担任本期债券的受托管理人，来协助本期债券的顺利发行及兑付，并与其签订了《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2020 非公开发行项目收益专项公司债券之债券受托管理协议》，《债券持有人会议规则》。

债券代码：133320.SZ；133321.SZ；133396.SZ；133491.SZ

债券简称：22 嘉秀 02；22 嘉秀 03；23 嘉秀 01；23 嘉秀 03

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133320.SZ

债券简称	22 嘉秀 02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务及利息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及利息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133396.SZ

债券简称	23 嘉秀 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务及利息。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	公司根据 23 嘉秀 01 发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，拟在募集说明书约定的用途范围内调整募集资金使用明细。 上述调整募集资金使用具体明细事项已经公司内部决议通过，并及时进行信息披露。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及利息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177664.SH

债券简称	21 嘉秀 01
募集资金总额	3.40
使用金额	0.98
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.38 亿元用于麟湖双创中心项目（可以用于项目投资、建设、运营（包括设备购置）、偿还与项目有关的债务），剩余部分用于补充公司流动资金，偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	公司调整“21 嘉秀 01”债券结余募集资金的用途，其中 10,000.00 万元用于偿还银行借款，592.22 万元用

)	于补充流动资金。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金中 1.32 亿元用于麟湖双创中心项目，1.00 亿元用于偿还银行借款，1.08 亿元用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至报告期末，麟湖双创中心项目已竣工验收投入使用，运营后已累计产生 49.21 万元的收入。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133491.SZ

债券简称	23 嘉秀 03
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务及利息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及利息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152903.SH、2180214.IB

债券简称	21 嘉控 01、21 嘉秀债 01
募集资金总额	12.00
使用金额	12.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 12 亿元，其中 1 亿元用于秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目、1.2 亿元用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、2.4 亿元用于油车港镇中心社区马厩分区二期拆迁安置小区工程、0.2 亿元用于新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、1 亿元用于新塍镇文松苑拆迁安置工程、1 亿元用于王江泾镇沈家桥拆迁安置小区建设项目、0.4 亿元用于王江泾镇宇泗浜村花甲圩新社区二期工程；4.8 亿元用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1 亿元用于秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目、1.2 亿元用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、2.4 亿元用于油车港镇中心社区马厩分区二期拆迁安置小区工程、0.2 亿元用于新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、1 亿元用于新塍镇文松苑拆迁安置工程、1 亿元用于王江泾镇沈家桥拆迁安置小区建设项目、0.4 亿元用于王江泾镇宇泗浜村花甲圩新社区二期工程；4.8 亿元用于补充公司营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至报告期末，上述项目均如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，其中，油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、新塍镇文松苑拆迁安置工程、王江泾镇宇泗浜村花甲圩新社区二期工程四个项目已完工，尚未产生收入；其余项目尚未完工，尚未产生收入。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：184331.SH、2280113.IB

债券简称	22 嘉秀 01、22 嘉秀债 01
募集资金总额	8.00



使用金额	6.31
批准报出日前余额	1.69
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 8 亿元，其中 1.7 亿元用于秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目、2.5 亿元用于油车港镇中心社区马厩分区二期拆迁安置小区工程、2.4 亿元用于王江泾镇沈家桥拆迁安置小区建设项目；1.4 亿元用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.7 亿元用于秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目、0.87 亿元用于油车港镇中心社区马厩分区二期拆迁安置小区工程、2.34 亿元用于王江泾镇沈家桥拆迁安置小区建设项目；1.4 亿元用于补充公司营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至报告期末，上述项目均如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，上述项目尚未完工，尚未产生收入。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133321.SZ

债券简称	22 嘉秀 03
募集资金总额	1
使用金额	1
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务及利息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及利息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码（如有）	127671.SH、1780310.IB
债券简称（如有）	17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2021年7月5日
报告期末评级结果的评级出具时间	2022年6月27日
报告期初主体评级（如有）	AA（联合资信）
报告期末主体评级（如有）	AA（联合资信）
报告期初债项评级（如有）	AAA，展望为负面
报告期末债项评级（如有）	AAA，展望为稳定
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合中小”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2022年，中合中小的主体信用等级为AAA，评级展望由负面调整为稳定，故本期债券的债项评级展望由负面调整为稳定。

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127671.SH、1780310.IB

债券简称	17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1) 担保 中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2) 偿债计划 本期债券期限为7年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。登记机构按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券。与此相应，从本期债券存续期第4年起，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，发行人所需支付利息也相应减少。提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力，进一步为本期债券按期偿债提供保障。</p> <p>3) 其他偿债保障措施 偿债计划的人员制度安排、偿债专户安排、稳定的偿债资金来源、较强的可变现资产、强有力的政府支持政策。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

## 债券代码：133320.SZ

债券简称	22 嘉秀 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1) 担保 无</p> <p>2) 偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3) 其他偿债保障措施 良好的财务状况、较为充足的货币资金、大量的可变现资产、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

## 债券代码：133396.SZ

债券简称	23 嘉秀 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1) 担保 无</p> <p>2) 偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，</p>

	到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3) 其他偿债保障措施 良好的财务状况、较为充足的货币资金、大量的可变现资产、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

债券代码：177664.SH

债券简称	21 嘉秀 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 担保 本期债券设置差额补偿机制。嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司作为本期债券本息偿还的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务，保障债券投资者的合法权益。 2) 偿债计划 本期债券采取单利按年计息,不计复利,每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3, 4, 5年末分别按照债券本金的33%, 33%, 34%的比例偿还债券本金,最后3年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。已偿付本金自兑付日起不另计利息。 3) 其他偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

债券代码：133491.SZ

债券简称	23 嘉秀 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 担保 无 2) 偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

	到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3) 其他偿债保障措施 良好的财务状况、较为充足的货币资金、大量的可变现资产、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

## 债券代码：152903.SH、2180214.IB

债券简称	21 嘉控 01、21 嘉秀债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 担保 无 2) 偿债计划 本期债券期限为7年期，附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，第3-7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%的比例偿还本金。与此相应，从本期债券存续期第4年起，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，发行人所需支付利息也相应减少。提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力，进一步为本期债券按期偿债提供保障。 3) 其他偿债保障措施 发行人自身偿付能力、募投项目良好的经济收益和充足的现金流预期、稳定的偿债资金来源、较强的可变现资产、强有力的政府支持政策、畅通的外部融资渠道。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

## 债券代码：2280113.IB

债券简称	22 嘉秀 01、22 嘉秀债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 担保 无 2) 偿债计划 本期债券期限为7年期，附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，第3-7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%的比例偿还本金。与此相应，从本期债券存续期第4年起，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，发行人所需支付利息也相应减少。提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力，进一步为本期债券按期偿债提供保障。

	3) 其他偿债保障措施 发行人自身偿付能力、募投项目良好的经济收益和充足的现金流预期、稳定的偿债资金来源、较强的可变现资产、强有力的政府支持政策、畅通的外部融资渠道。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

## 债券代码：133321.SZ

债券简称	22 嘉秀 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 担保 无 2) 偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3) 其他偿债保障措施 良好的财务状况、较为充足的货币资金、大量的可变现资产、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

## 债券代码：152692.SH、2080375.IB

债券简称	20 嘉秀 01、20 嘉秀债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 担保 无 2) 偿债计划 本期债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20% 的比例偿还本金。与此相应，从本期债券存续期第4年起，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，发行人所需支付利息也相应减少。提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力，进一步为本期债券按期偿债提供保障。 3) 其他偿债保障措施 偿债计划的人员制度安排、偿债专户安排、稳定的偿债资金来源、较强的可变现资产、强有力的政府支持政策、畅通的外部融资渠道。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	胡兵、李正连

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127671.SH、1780310.IB
债券简称	17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座5层
联系人	张铎
联系电话	010-56673750

债券代码	133320.SZ
债券简称	22 嘉秀 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人	王崇赫、柳青、方璇、楼恒、王睿、张凯淇
联系电话	010-85156322

债券代码	133396.SZ
债券简称	23 嘉秀 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人	王崇赫、柳青、方璇、楼恒、王睿、张凯淇
联系电话	010-85156322

债券代码	177664.SH
债券简称	21 嘉秀 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市五星路201号
联系人	吴波、陈裔超、王泽清
联系电话	0571-87903378

债券代码	133491.SZ
债券简称	23 嘉秀 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人	王崇赫、柳青、方璇、楼恒、王睿、张凯淇

联系电话	010-85156322
债券代码	152903.SH、2180214.IB
债券简称	21 嘉控 01、21 嘉秀债 01
名称	宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道洪兴路 2519 号
联系人	冯仕达
联系电话	0573-82232860

债券代码	184331.SH、2280113.IB
债券简称	22 嘉秀 01、22 嘉秀债 01
名称	宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道洪兴路 2519 号
联系人	冯仕达
联系电话	0573-82232860

债券代码	133321.SZ
债券简称	22 嘉秀 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	王崇赫、柳青、方璇、楼恒、王睿、张凯淇
联系电话	010-85156322

债券代码	152692.SH、2080375.IB
债券简称	20 嘉秀 01、20 嘉秀债 01
名称	宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行 宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道洪兴路 2519 号
联系人	冯仕达
联系电话	0573-82232860

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127671.SH、1780310.IB
债券简称	17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	177664.SH
债券简称	21 嘉秀 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152903.SH、2180214.IB
债券简称	21 嘉控 01、21 嘉秀债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司



办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
债券代码	184331.SH、2280113.IB
债券简称	22 嘉秀 01、22 嘉秀债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152692.SH、2080375.IB
债券简称	20 嘉秀 01、20 嘉秀债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、重要会计政策变更

###### ①《关于适用〈租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13号）

本公司全部租赁合同因不满足财政部财会[2021]9号的适用条件，故在2021年度未采用财会[2020]10号规定的简化处理方法。但这些合同满足了财会[2022]13号调整后的适用条件，因此从2022年1月1日起采用财会[2020]10号文件规定的简化处理方法，累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整2021年度财务报表数据。

执行上述规定对本公司财务报表未产生影响。

###### ②《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。根据解释15号：

（1）本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。

（2）本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分

摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。  
执行上述规定对本公司财务报表未产生影响。

### ③《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：

A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定允许，本公司决定于2022年1月1日提前执行上述规定。

B、本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。

C、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本公司在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自2022年1月1日起实施。

执行上述规定对本公司财务报表未产生影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 3、重大会计差错更正

本报告期公司无重大会计差错更正。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为应收嘉兴市盛洪新市镇投资开发有限公司、嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司、嘉兴市闻川城市投资建设有限公司、嘉兴市梅里投资管理集团有限公司、嘉兴市嘉腾发展投资集团有限公司款项
存货	合同履行成本、土地、库存商品、原材料

## 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	34,724.67	0.36	6,722.99	416.51
应收账款	462,432.73	4.74	343,390.34	34.67
其他流动资产	11,996.63	0.12	6,971.58	72.08
长期应收款	1,910.00	0.02	4,910.00	-61.10
在建工程	437,450.04	4.48	237,640.49	84.08
无形资产	180,382.37	1.85	118,005.69	52.86
长期待摊费用	6.81	0.00	53.30	-87.23
递延所得税资产	1,359.46	0.01	727.99	86.74

发生变动的原因：

应收票据本期末余额为 34,724.67 万元，上期末余额为 6,722.99 万元，同比增加 416.51%，主要系新增嘉兴市闻源水务投资集团有限公司、嘉兴闻创能源科技有限公司、嘉兴市莲泗荡新市镇建设投资开发有限公司商业票据所致；

应收账款本期末余额为 462,432.73 万元，上期末余额为 343,390.34 万元，同比增加 34.67%，主要系本期确认基础设施业务、土地整理业务、安置房业务收入，相关业务款项未完全收回所致；

其他流动资产本期末余额为 11,996.63 万元，上期末余额为 6,971.58 万元，同比增加 72.08%，主要系本期待抵扣进项税、待认证进项税增加所致；

长期应收款本期末余额为 1,910.00 万元，上期末余额为 4,910.00 万元，同比减少 61.10%，主要系本期收回浙江浙银金融租赁股份有限公司保证金 3000 万所致；

在建工程本期末余额为 437,450.04 万元，上期末余额为 237,640.49 万元，同比增加 84.08%，主要系本期新增在建项目较多，前期项目持续投入所致；

无形资产本期末余额为 180,382.37 万元，上期末余额为 118,005.69 万元，同比增加 52.86%，主要系本期购入土地使用权以及无偿取得相应停车位经营收费权所致；

长期待摊费用本期末余额为 6.81 万元，上期末余额为 53.30 万元，同比减少 87.23%，长期待摊费用为安装支出，主要由于本期摊销导致长期待摊费用下降；

递延所得税资产本期末余额为 1,359.46 万元，上期末余额为 727.99 万元，同比增加 86.74%，主要系计提的信用减值损失增加，递延所得税资产增加所致。

## （二） 资产受限情况

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	297,264.56	20,135.10	-	6.77
存货	5,201,620.83	4,276.46	-	0.08
投资性房地产	323,575.13	243,341.12	-	75.20

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
固定资产	156,557.84	82,313.12	-	52.58
无形资产	180,382.37	2,933.97	-	1.63
合计	6,159,400.74	352,999.77	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：47.33 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.85 亿元，收回：12.37 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：46.81 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：12.64%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人在满足自身运营和债务偿付资金需求的前提下，将部分富余资金暂时拆借给当地其他地方国有企业，以支持其资金周转。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	46.81	100%
合计	46.81	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
嘉兴市秀 拓建设投 资有限公 司	-0.50	6.30	资信良好	资金拆借	1-5年内有 序回款	1-5年
嘉兴市王 店镇新农 村建设投 资开发有 限公司	-0.08	3.91	资信良好	资金拆借	1-5年内有 序回款	1-5年
嘉兴市秀 洲区新塍 镇财政所	-1.31	3.65	资信良好	资金拆借	1-5年内有 序回款	1-5年
嘉兴市秀 洲区新塍 镇人民政 府村镇建 设办公室	0.69	3.60	资信良好	资金拆借	1-5年内有 序回款	1-5年
嘉兴闻创 能源科技 有限公司	1.38	3.26	资信良好	资金拆借	1-5年内有 序回款	1-5年

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**六、负债情况****（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为115.81亿元和113.44亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.05%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		
公司信用 类债券	-	3.40	7.40	87.74	98.54	86.86%
银行贷款	-	-	2.13	1.78	3.91	3.44%
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	-
其他有息 债务	-	6.00	5.00	-	11.00	9.70%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 9.40 亿元，企业债券余额 29.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.50 亿元，且共有 9.40 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 431.72 亿元和 539.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.07%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	11.38	8.40	176.36	196.14	36.33%
银行贷款	-	42.55	42.58	239.66	324.80	60.15%
非银行金融机构贷款	-	0.49	0.74	1.78	3.01	0.56%
其他有息债务	-	11.00	5.00	0.00	16.00	2.96%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 82.40 亿元，企业债券余额 34.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80.50 亿元，且共有 13.40 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付账款	42,188.25	0.70	14,612.89	188.71
预收款项	3,834.25	0.06	2,666.58	43.79
合同负债	12,194.58	0.20	21,124.28	-42.27
应交税费	36,669.06	0.61	25,918.67	41.48
一年内到期的非流动负债	364,142.71	6.02	586,730.53	-37.94
其他流动负债	185,145.59	3.06	125,402.36	47.64
长期借款	2,396,623.37	39.60	1,790,849.62	33.83
应付债券	1,763,583.76	29.14	1,255,079.10	40.52

发生变动的的原因：

应付账款本期末余额为 42,188.25 万元，上期末余额为 14,612.89 万元，同比增加 188.71%，主要系应付项目工程款支出增加所致；

预收款项本期末余额为 3,834.25 万元，上期末余额为 2,666.58 万元，同比增加 43.79%，主要系预收租赁款项增加所致；

合同负债本期末余额为 12,194.58 万元，上期末余额为 21,124.28 万元，同比减少 42.27%，主要系上期预收的货款本期结转所致；

应交税费本期末余额为 36,669.06 万元，上期末余额为 25,918.67 万元，同比增加 41.48%，主要系公司业务规模持续增长，相应税费增加所致；

一年内到期的非流动负债本期末余额为 364,142.71 万元，上期末余额为 586,730.53 万元，同比减少 37.94%，主要系公司长期借款、应付债券偿付所致；

其他流动负债本期末余额为 185,145.59 万元，上期末余额为 125,402.36 万元，同比增加 47.64%，主要系短期理财直融产品增加所致；

长期借款本期末余额为 2,396,623.37 万元，上期末余额为 1,790,849.62 万元，同比增加 33.83%，主要系银行借款融资规模增长所致；

应付债券本期末余额为 1,763,583.76 万元，上期末余额为 1,255,079.10 万元，同比增加 40.52%，主要系新发行债券增加所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：52,481.51 万元

报告期非经常性损益总额：2,882.01 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
嘉兴市闻川城市发展集团有限公司	是	100.00	基础设施及土地整理、贸易	2,149,886.80	818,626.42	98,626.91	11,956.82
嘉兴市嘉滕发展投资有限公司	是	100.00	基础设施及土地整理、贸易	1,383,331.93	560,507.70	55,627.95	6,080.29

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

公司各类代建基础设施项目、土地整理项目、安置房业务投入较大，每年支付的工程支出较多，而受与委托方结算进度的影响，有关结算款项回款不及时，导致经营活动产生的现金流净额与净利润相差较大。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：29.83 亿元

报告期末对外担保的余额：39.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.41 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：13.85 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用



二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn) 和 [www.sse.com](http://www.sse.com)。

（以下无正文）

（以下无正文，为嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年报  
盖章页）

嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

2023年4月28日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,972,645,610.53	4,168,331,986.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	347,246,736.73	67,229,852.00
应收账款	4,624,327,251.86	3,433,903,351.36
应收款项融资		
预付款项	1,111,769,122.19	1,409,560,750.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,518,133,755.44	18,607,574,945.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,016,208,327.94	40,043,022,814.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,966,301.30	69,715,786.72
流动资产合计	82,710,297,105.99	67,799,339,488.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	19,100,000.00	49,100,000.00
长期股权投资	1,907,303,455.52	1,571,854,990.81
其他权益工具投资	862,100,148.03	705,251,298.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,235,751,300.00	2,848,924,000.00
固定资产	1,565,578,431.69	1,633,649,131.14
在建工程	4,374,500,354.09	2,376,404,880.14
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,803,823,731.98	1,180,056,915.84
开发支出		
商誉	21,017,070.80	21,017,070.80
长期待摊费用	68,061.92	533,010.11
递延所得税资产	13,594,611.08	7,279,911.21
其他非流动资产	1,048,060,090.74	1,032,022,614.49
非流动资产合计	14,850,897,255.85	11,426,093,822.57
资产总计	97,561,194,361.84	79,225,433,310.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,391,712,487.87	5,829,599,073.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	421,882,533.96	146,128,929.42
预收款项	38,342,548.14	26,665,838.13
合同负债	121,945,763.93	211,242,773.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,036,502.24	5,580,264.02
应交税费	366,690,617.86	259,186,654.28
其他应付款	3,085,136,104.19	2,514,154,497.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,641,427,070.43	5,867,305,266.79
其他流动负债	1,851,455,929.29	1,254,023,633.72
流动负债合计	16,924,629,557.91	16,113,886,929.95
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	23,966,233,742.07	17,908,496,242.71
应付债券	17,635,837,584.77	12,550,790,998.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,591,225,951.16	1,435,176,867.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,467,621.17	21,480,907.61

递延所得税负债	383,224,822.32	362,699,566.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,595,989,721.49	32,278,644,582.57
负债合计	60,520,619,279.40	48,392,531,512.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,013,802,635.16	25,476,675,015.69
减：库存股		
其他综合收益	262,608,692.29	194,348,751.55
专项储备		
盈余公积	133,402,671.50	133,342,803.86
一般风险准备		
未分配利润	3,788,398,875.53	3,286,663,697.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,198,212,874.48	30,091,030,268.61
少数股东权益	842,362,207.96	741,871,529.82
所有者权益（或股东权益）合计	37,040,575,082.44	30,832,901,798.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,561,194,361.84	79,225,433,310.95

公司负责人：魏国俊主管会计工作负责人：魏国俊会计机构负责人：杜佳菁

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	404,059,604.85	606,858,572.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		130,165,079.92
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	11,749,911,780.92	12,055,864,278.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	12,153,971,385.77	12,792,887,930.62
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,201,774,406.99	15,721,402,346.46
其他权益工具投资	200,748,850.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,411.87	417,498.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,402,873,668.86	15,771,819,845.03
资产总计	29,556,845,054.63	28,564,707,775.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	105,511,863.01	70,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	599,355.00	45,204.14
应交税费	374,358.05	128,774.17
其他应付款	1,732,839,542.12	610,109,743.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,244,175,797.85	2,559,712,341.41
其他流动负债	1,258,191,342.47	800,000,000.00
流动负债合计	4,341,692,258.50	4,039,996,063.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	178,000,000.00	867,500,000.00
应付债券	8,773,596,004.53	7,494,253,596.96
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,951,596,004.53	8,361,753,596.96
负债合计	13,293,288,263.03	12,401,749,660.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,219,151,482.15	15,119,151,482.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,378,851.92	5,318,984.28
未分配利润	39,026,457.53	38,487,648.75
所有者权益（或股东权益）合计	16,263,556,791.60	16,162,958,115.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,556,845,054.63	28,564,707,775.65

公司负责人：魏国俊主管会计工作负责人：魏国俊会计机构负责人：杜佳菁

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,009,086,702.83	3,712,142,029.40
其中：营业收入	4,009,086,702.83	3,712,142,029.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,012,454,801.42	3,770,689,586.07
其中：营业成本	3,509,629,789.43	3,252,887,823.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,325,329.13	25,610,296.38
销售费用	13,369,748.74	17,720,263.38
管理费用	215,203,354.68	187,958,759.98
研发费用		



财务费用	235,926,579.44	286,512,442.79
其中：利息费用	265,203,904.85	326,783,969.27
利息收入	36,551,494.97	31,450,831.28
加：其他收益	507,476,624.03	327,660,949.24
投资收益（损失以“-”号填列）	41,480,661.44	109,706,540.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,998,464.71	8,156,964.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,912,229.04	214,356,262.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,737,971.47	-7,060,577.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,854,096.20	4,821,254.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	526,793,082.57	590,936,873.39
加：营业外收入	4,089,443.61	9,024,820.59
减：营业外支出	6,067,473.51	3,463,551.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	524,815,052.67	596,498,142.74
减：所得税费用	865,818.31	73,271,262.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,949,234.36	523,226,880.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	523,949,234.36	523,226,880.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	502,345,045.66	498,405,873.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,604,188.70	24,821,006.88
六、其他综合收益的税后净额	68,259,940.74	123,090,592.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,259,940.74	123,090,592.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	68,259,940.74	123,090,592.66
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他	68,259,940.74	123,090,592.66
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	592,209,175.10	646,317,473.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	570,604,986.40	621,496,466.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	21,604,188.70	24,821,006.88
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：魏国俊主管会计工作负责人：魏国俊会计机构负责人：杜佳菁

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	4,024,470.75	4,554,900.00
减：营业成本		
税金及附加	24,146.82	5,050.80
销售费用		
管理费用	10,337,674.36	8,472,974.71
研发费用		
财务费用	-9,214,190.30	-4,385,502.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	372,060.53	5,252,843.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	372,060.53	5,171,570.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,248,900.40	5,715,220.18
加：营业外收入		3,479.69
减：营业外支出	2,509,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	739,900.40	5,718,699.87
减：所得税费用	141,223.98	115,057.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	598,676.42	5,603,641.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	598,676.42	5,603,641.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	598,676.42	5,603,641.90

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：魏国俊主管会计工作负责人：魏国俊会计机构负责人：杜佳菁

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,707,360,578.99	2,554,541,585.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,160,764.61	43,206,244.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,042,700,387.84	8,417,410,769.82
经营活动现金流入小计	14,785,221,731.44	11,015,158,600.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,309,791,544.96	9,280,218,575.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	100,901,948.21	89,446,791.05
支付的各项税费	70,398,039.20	79,852,853.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,295,479,865.28	10,519,758,346.76
经营活动现金流出小计	23,776,571,397.65	19,969,276,566.11
经营活动产生的现金流量净额	-8,991,349,666.21	-8,954,117,965.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,875,000.00	18,872,575.92
取得投资收益收到的现金	35,032,196.73	9,193,746.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,412.56	5,383,642.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		19,942,454.40

投资活动现金流入小计	40,074,609.29	53,392,419.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,605,193,668.40	1,781,319,605.09
投资支付的现金	814,561,747.28	72,124,189.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,999,999.12
支付其他与投资活动有关的现金	950,000,000.00	794,776,753.94
投资活动现金流出小计	4,369,755,415.68	2,653,220,547.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,329,680,806.39	-2,599,828,128.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,137,580,080.32	3,351,974,755.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,700,000.00	37,750,000.00
取得借款收到的现金	31,269,524,321.99	23,560,226,835.39
收到其他与筹资活动有关的现金	276,917,557.86	1,163,555,443.06
筹资活动现金流入小计	36,684,021,960.17	28,075,757,033.96
偿还债务支付的现金	21,553,764,395.61	13,556,041,310.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,502,354,668.40	1,937,135,285.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,040,873.42	2,318,580.28
支付其他与筹资活动有关的现金	382,227,669.98	774,377,452.85
筹资活动现金流出小计	24,438,346,733.99	16,267,554,048.24
筹资活动产生的现金流量净额	12,245,675,226.18	11,808,202,985.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,699,324.94	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,078,054,571.36	254,256,891.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,849,349,204.22	3,595,092,313.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,771,294,632.86	3,849,349,204.22

公司负责人：魏国俊 主管会计工作负责人：魏国俊 会计机构负责人：杜佳菁

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,266,375.59	4,600,449.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,587,412,051.74	4,420,206.15
经营活动现金流入小计	1,591,678,427.33	9,020,655.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,832,781.10	4,140,454.67
支付的各项税费	161,691.76	223,043.32
支付其他与经营活动有关的现金	7,375,731.63	2,899,884,879.04
经营活动现金流出小计	12,370,204.49	2,904,248,377.03

经营活动产生的现金流量净额	1,579,308,222.84	-2,895,227,721.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,500,000.00
取得投资收益收到的现金		81,272.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,581,272.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,340.00	70,069.00
投资支付的现金	1,630,748,850.00	795,075,813.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		230,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,630,785,190.00	1,025,145,882.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,630,785,190.00	-1,020,564,609.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	700,000,000.00
取得借款收到的现金	5,670,538,000.00	6,583,395,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,770,538,000.00	7,283,395,000.00
偿还债务支付的现金	5,921,860,000.00	3,382,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,921,860,000.00	3,382,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-151,322,000.00	3,900,895,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-202,798,967.16	-14,897,331.87
加：期初现金及现金等价物余额	606,858,572.01	621,755,903.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	404,059,604.85	606,858,572.01

公司负责人：魏国俊主管会计工作负责人：魏国俊会计机构负责人：杜佳菁

